



Cliente - Conta atual

Agência 4027-4
Conta corrente 8597-9FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021	01/09/2021	0000	99015 870	Transferência recebida	554.027.000.013.609	1.134,56 C	
01/09/2021	01/09/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	500.001	516,00 C	
01/09/2021	01/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	516,00 D	
01/09/2021	01/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	5.000,00 D	
01/09/2021	01/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	516,00 D	
01/09/2021	01/09/2021	0000	13105 375	Impostos	90.104	1.208,97 D	
01/09/2021	01/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.006.486	10,45 D	
01/09/2021	01/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.006.487	10,45 D	
01/09/2021	01/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.006.488	10,45 D	
01/09/2021	01/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.621,76 C	0,00 C
02/09/2021	02/09/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.005.377	3.501,68 D	
02/09/2021	02/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.501,68 C	0,00 C
03/09/2021	03/09/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.013.206	2.836,00 D	
03/09/2021	03/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	70,00 D	
03/09/2021	03/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.461.200.017.287	10,45 D	
03/09/2021	03/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.916,45 C	0,00 C
06/09/2021	06/09/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.036,58 C	
06/09/2021	06/09/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.036,58 D	0,00 C
08/09/2021	08/09/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	551.187.000.071.225	7.175,50 D	
08/09/2021	08/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	1.200,00 D	
08/09/2021	08/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.073.319	10,45 D	
08/09/2021	08/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.385,95 C	0,00 C
09/09/2021	09/09/2021	0000	99015 870	Transferência recebida	554.027.000.007.895	5.405,00 C	
09/09/2021	09/09/2021	0000	99015 870	Transferência recebida	554.027.000.007.899	21.830,00 C	
09/09/2021	09/09/2021	0000	99015 870	Transferência recebida	554.027.000.008.509	1.230,00 C	
09/09/2021	09/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	30.092,50 D	
09/09/2021	09/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.272.818	10,45 D	
09/09/2021	09/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.637,95 C	0,00 C
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 870	Transferência recebida	554.027.000.005.377	85.000,00 C	
10/09/2021	10/09/2021	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	252,20 C	
10/09/2021	10/09/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	62.877,06 C	
10/09/2021	10/09/2021	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	734,64 C	
10/09/2021	10/09/2021	0000	18397 002	Cheque	850.835	1.682,10 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.026.050	65.032,82 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.026.050	5.597,00 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.005.373	116,00 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.005.373	87,00 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.005.373	1.347,83 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.005.373	1.010,87 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.005.377	45.398,38 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.005.377	752,00 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.007.161	170,50 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.007.161	207,90 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.007.161	207,90 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	3.850,00 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	10.542,54 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	4.961,53 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.004	324,44 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	1.379,50 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	1.167,50 D	

10/09/2021	10/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.007	4.580,00 D
10/09/2021	10/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.009	1.724,00 D
10/09/2021	10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.360.975	10,45 D
10/09/2021	10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.360.976	10,45 D
10/09/2021	10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.360.977	10,45 D
10/09/2021	10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.360.978	10,45 D
10/09/2021	10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.360.979	10,45 D
10/09/2021	10/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.328,16 C 0,00 C
13/09/2021	13/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.834	1.682,10 D
13/09/2021	13/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	397,04 C
13/09/2021	14/09/2021	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	850.834	1.682,10 C
13/09/2021	14/09/2021	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	397,04 D 0,00 C
14/09/2021	14/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.807,87 C
14/09/2021	14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	300,00 D
14/09/2021	14/09/2021	0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.834	0,35 D
14/09/2021	14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.183.352	10,45 D
14/09/2021	14/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	26.497,07 D 0,00 C
15/09/2021	15/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.013.390	49,70 D
15/09/2021	15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	4.635,00 D
15/09/2021	15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	150,00 D
15/09/2021	15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	3.393,07 D
15/09/2021	15/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.339.557	10,45 D
15/09/2021	15/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.339.558	10,45 D
15/09/2021	15/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.339.559	10,45 D
15/09/2021	15/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.259,12 C 0,00 C
16/09/2021	16/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	486,84 D
16/09/2021	16/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.184.878	10,45 D
16/09/2021	16/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	497,29 C 0,00 C
17/09/2021	17/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.836	1.682,10 D
17/09/2021	17/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.682,10 C 0,00 C
20/09/2021	20/09/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1.114,60 C
20/09/2021	20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.002,07 C
20/09/2021	20/09/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	276,27 C
20/09/2021	20/09/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	400.001	800,00 C
20/09/2021	20/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	800,00 D
20/09/2021	20/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	800,00 D
20/09/2021	20/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	3.850,00 D
20/09/2021	20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.617.061	10,45 D
20/09/2021	20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.617.062	10,45 D
20/09/2021	20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.617.063	10,45 D
20/09/2021	20/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.711,59 D 0,00 C
21/09/2021	21/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.039,85 C
21/09/2021	21/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.010.717	8.048,38 D
21/09/2021	21/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	520,00 D
21/09/2021	21/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	2.115,00 D
21/09/2021	21/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.100.011.700	10,45 D
21/09/2021	21/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.100.011.701	10,45 D
21/09/2021	21/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	25.335,57 D 0,00 C
22/09/2021	22/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.035.866	3.180,30 D
22/09/2021	22/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.837	329,33 D
22/09/2021	22/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.509,63 C 0,00 C
23/09/2021	23/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.116.881	320,00 D
23/09/2021	23/09/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.301	946,98 D
23/09/2021	23/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	11.988,00 D
23/09/2021	23/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	1.160,00 D
23/09/2021	23/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.661.100.029.427	10,45 D
23/09/2021	23/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.661.100.029.428	10,45 D
23/09/2021	23/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.435,88 C 0,00 C
24/09/2021	24/09/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.373	2.000,00 C
24/09/2021	24/09/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.373	18.000,00 C
24/09/2021	24/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.035.746	33.435,45 D
24/09/2021	24/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	2.530,00 D
24/09/2021	24/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	17.314,36 D
24/09/2021	24/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.432.683	10,45 D
24/09/2021	24/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.432.684	10,45 D

24/09/2021	24/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	33.300,71 C	0,00 C
27/09/2021	27/09/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	13.000,00 C	
27/09/2021	27/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	12.581,99 D	
27/09/2021	27/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.701	328,65 D	
27/09/2021	27/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	89,36 D	0,00 C
28/09/2021	28/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.652,91 C	
28/09/2021	28/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.029.792	2.932,65 D	
28/09/2021	28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	560,00 D	
28/09/2021	28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	680,00 D	
28/09/2021	28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.037.865	10,45 D	
28/09/2021	28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.037.866	10,45 D	
28/09/2021	28/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.459,36 D	0,00 C
29/09/2021	29/09/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	138.000,00 C	
29/09/2021	29/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.002.009	147.549,78 D	
29/09/2021	29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	3.987,63 D	
29/09/2021	29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.045.941	10,45 D	
29/09/2021	29/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.547,86 C	0,00 C
30/09/2021	30/09/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	10.000,00 C	
30/09/2021	30/09/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1.917,02 C	
30/09/2021	30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.649,12 C	
30/09/2021	30/09/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	215,11 C	
30/09/2021	30/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	53.789,49 D	
30/09/2021	30/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8,24 C	
30/09/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE701980 AILTON F BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088